Приложение 4

**Функциональная ответственность участников согласования договоров**

***Необходимо заполнить структурным подразделениям совместно с работниками департамента стратегического развития***

| **Участник процесса** | **Основные функции при оформлении договора**  **Необходимо указать основные функции, которые выполняет структурное подразделение в процессе оформления договора. Если функции в редакции ДСР не относятся к процессу оформления договора, их необходимо исключить.** | **Действия**  **Необходимо указать действия работника согласующего подразделения при поступлении договора на согласование, которые не связаны с решениями** | **Решения**  **Необходимо указать действия работника согласующего подразделения при поступлении договора на согласование, которые связаны с решениями** |
| --- | --- | --- | --- |
| ДЦ | * разработка и согласование с государственными заказчиками экономических показателей (нормативов), используемых при формировании и согласовании договорных цен на продукцию (услуги, НИОКР) в рамках ГОЗ; * оформление и согласование с государственными заказчиками РКМ и протоколов договорных цен на продукцию (услуги, НИОКР) в рамках ГОЗ; * формирование договорных и внешнеторговых цен на поставляемую инозаказчикам продукцию, выполняемые работы и оказываемые услуги; * оформление и согласование с АО «Рособоронэкспорт» проектов протоколов цен на ПВН, поставляемую инозаказчикам; * переговоры с заказчиками, поставщиками и подрядчиками (организациями кооперации) по вопросам, исполнения договоров по ГОЗ и ВТС в части касающейся; * регистрация, учет и хранение подлинных экземпляров договоров в области серийных поставок и выполнения НИОКР в рамках ГОЗ и ВТС; * проведение экономического анализа проектов договоров, заключаемых в области серийных поставок и выполнения НИОКР в рамках ГОЗ и ВТС; | Например:   1. Открытие в программе 1С производственного заказа | Например:   1. Проверка договора на соответствие бюджету. Решение согласование / отклонение договора, корректировка бюджета и т.д. |
| ДЭ | * разработка предложений по стоимости договора, условиям, порядку и форме расчетов, и другим показателям, влияющим на экономическую эффективность отношений сторон по договору; * открытие (корректировка), регистрация и закрытие производственных заказов; * регистрация и учет подлинных экземпляров заключенных Концерном договоров; * проведение экономического анализа и согласование проектов договоров строительства, ОрВД и ФЦП, заключаемых с заказчиками и подрядчиками, включая контроль достоверности сметной стоимости работ (услуг); * проведение экономического анализа и согласование проектов договоров прочих; * анализ условий договора на соответствие бюджету |  |  |
| ФД | * определяет порядок расчетов по договору, * выявление и оценка финансовых рисков (кредитные, процентные, валютные, упущенной выгоды, потери ликвидности) * разработка предложений по повышению эффективности сделок, совершаемых Концерном на внутреннем и на внешнем рынках; * анализ проектов договора на соответствие требованиям законодательства по валютному контролю; * определяет порядок и условия предоставления Концерном инозаказчику финансовых (банковских) гарантий * сбор, анализ и представление руководству Концерна информации об обязательствах Концерна в иностранной валюте. |  |  |
| Казначейство | * определение источников и методов привлечения дополнительного и/или обеспечительного финансирования работ по выполнению договоров; |  |  |
| ДРБ | - обоснование введения ограничений на доступ к информации, содержащейся в договоре (присвоения грифа секретности или пометки «коммерческая тайна»), в зависимости от наличия в договоре сведений ограниченного распространения и составляющих коммерческую тайну, а также правильность положений, предусматривающих обязательства Сторон по обеспечению защиты информации, связанной с заключением и исполнением договора; |  |  |
| СЭБ | * проверка надежности контрагентов (исполнителей, соисполнителей) из числа лиц, не относящихся к государственным заказчикам и ДО Концерна; * проверка текста договора на соответствии антикоррупционной политике (Антикоррупционная оговорка в тексте договора) |  | Проверка текста на наличие антикоррупционной оговорки. Решение согласовать / отклонить проект договора |
| ДЗИП | * Обоснование выбора процедуры закупки (порядок и вид процедуры размещения заказа ) * Проведение процедуры закупки * Полнота и точность информации о закупке, подлежащей размещению * Размещение информации о закупке |  | Решение о способе закупки |
| ЦБ | * Анализ условий договоров на соответствие правилам ведения бухгалтерского и налогового учета |  |  |
| ДПОД | * правовой анализ и согласование условий договоров (контрактов, соглашений) и внешнеторговых контрактов, заключаемых Концерном в рамках предоставленных ему полномочий, а также вносимых в них изменений и дополнений; * юридическое сопровождение выполнения Концерном обязательств, принятых по договорам (контрактам, соглашениям) и внешнеторговым контрактам; * мониторинг наличия и динамики, экспертиза правовых рисков при исполнении взаимных договорных обязательств с контрагентами Концерна. |  |  |